Приложение

к Сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикаторы достижения цели, конечные результаты | | | | | | | | | | | Итоговая оценка |
| Наименование индикатора, конечного результата | 2020 год | | | Динамика показателей | | |  |  |  | **ВСЕГО** |
| утверж- денное  значение | фактически достигнуто | откло- нение | 1-й год реализации  программы | 2-й год реализации  программы | 3-й год реализации  программы | 4-й год реализации  программы | 5-й год реализации  программы | 6-й год реализации  программы |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск», заказчик-координатор - заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики** | | | | | | | | | | | |
| Индикатор "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников  муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по  данным предметам",% | **99,8** | **-** | **-** | 100,0 | 99,7 | 99,3 | 99,6 | - |  | 99,6 | **Программа эффективна - достигнуты 5 индикаторов из 6-ти и все 3 конечных**  **результата** |
| Индикатор "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных  общеобразовательных учреждений",% | **0,2** | **0,0** | **0,2** | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,0 |  | 0,0 |
| Индикатор "Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в общей численности детей данной возрастной группы",% | **84,1** | **84,1** | **0,0** | 71,1 | 71,1 | 71,5 | 84,1 | 84,1 |  | 84,1 |
| Индикатор "Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, использующих сертификаты дополнительного  образования",% | **15,0** | **15,0** | **0,0** | - | - | - | - | 15,0 |  | 15,0 |
| Индикатор "Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды",% | **29,6** | **29,6** | **0,0** | 25,6 | 27,3 | 29,6 | 29,6 | 29,6 |  | 29,6 |
| Индикатор "Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога", % | **100,0** | **100,0** | **0,0** | - | - | - | - | 100,0 |  | 100,0 |
| Конечный результат "Обеспечение обучения всех учащихся муниципальных общеобразовательных  организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования", тыс.чел. | **22,0** | **22,0** | **0,0** | 20,8 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 |  | 22,0 |
| Конечный результат "Обеспечение услугами дополнительного образования в организациях,  подведомственных департаменту образования", тыс.чел. | **23,3** | **23,3** | **0,0** | 20,3 | 21,0 | 22,6 | 22,6 | 23,3 |  | 23,3 |
| Конечный результат "Увеличение числа образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами",  ед. | **13,0** | **13,0** | **0,0** | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |  | 13,0 |
| 2. | **Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск», заказчик-координатор - заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики** | | | | | | | | | | | |
| Индикатор "Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей  в возрасте 1-6 лет",% | **78,4** | **74,6** | **-3,8** | 85,8 | 83,4 | 80,9 | 79,1 | 74,6 |  | 74,6 | **Программа эффективна - достигнуты 2 из 4-х индикаторов (1 с**  **превышением) и 2 конечных результата из 4-**  **х (1 также с превышением)** |
| Индикатор "Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет",% | **9,6** | **7,2** | **2,4** | 11,6 | 11,0 | 9,1 | 8,1 | 7,2 |  | 7,2 |
| Индикатор "Доступность дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет",% | **100,0** | **100,0** | **0,0** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| Индикатор "Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды, от общего числа муниципальных образовательных организаций",% | **14,3** | **8,3** | **-6,0** | 2,5 | 2,5 | 12,4 | 14,3 | 8,3 |  | 14,3 |
| Конечный результат " Обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1 - 6 лет",  чел. | **12 405,0** | **11 399,0** | **-1 006,0** | 12 902,0 | 12 905,0 | 12 832,0 | 12 361,0 | 11 399,0 |  | 11 399,0 |
| Конечный результат "Снижение численности детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для  получения дошкольного образования", чел. | **1 445,0** | **1 106,0** | **339,0** | 1 741,0 | 1 700,0 | 1 445,0 | 1 270,0 | 1 106,0 |  | 1 106,0 |
| Конечный результат "Обновление условий комплексной безопасности в муниципальных  образовательных организациях", ед. | **61,0** | **57,0** | **-4,0** | 8,0 | 7,0 | 55,0 | - | 57,0 |  | 57,0 |
| Конечный результат "Улучшение материально-технической базы в муниципальных образовательных организациях", ед. | **35,0** | **35,0** | **0,0** | 4,0 | 8,0 | 27,0 | - | 35,0 |  | 35,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикаторы достижения цели, конечные результаты | | | | | | | | | | | Итоговая оценка |
| Наименование индикатора, конечного результата | 2020 год | | | Динамика показателей | | |  |  |  | **ВСЕГО** |
| утверж- денное  значение | фактически достигнуто | откло- нение | 1-й год реализации  программы | 2-й год реализации  программы | 3-й год реализации  программы | 4-й год реализации  программы | 5-й год реализации  программы | 6-й год реализации  программы |
| 3. | **Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», заказчик-координатор - заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и**  **социальной политики** | | | | | | | | | | | |
| Индикатор "Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры, в общей численности детей  данной возрастной группы",% | **12,2** | **12,2** | **0,0** | 12,9 | 12,9 | 12,1 | 12,4 | 12,2 |  | 12,2 | **Программа эффективна - достигнуты все 3 индикатора и все 3 конечных результата** |
| Индикатор "Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:  - клубами и учреждениями клубного типа, %; | **25,0** | **25,0** | **0,0** | 26,1 | 26,2 | 50,0 | 50,0 | 25,0 |  | 25,0 |
| - библиотеками, %; | **100,0** | **100,0** | **0,0** | 66,4 | 66,4 | 65,4 | 65,4 | 100,0 |  | 100,0 |
| - парками культуры и отдыха, % " | **150,0** | **150,0** | **0,0** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 |  | 150,0 |
| Индикатор "Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений  культуры", % | **3,4** | **3,4** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 3,4 |  | 3,4 |
| Индикатор "Удовлетворенность населением качеством предоставления муниципальных услуг,  выполнения работ в сфере культуры", % | **-** | **-** | **-** | - | 75,0 | - | - | - |  | - |
| Конечный результат "Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства", чел. | **3 941,0** | **3 985,0** | **44,0** | 3 865,0 | 3 976,0 | 3 755,0 | 3 965,0 | 3 985,0 |  | 3 985,0 |
| Конечный результат "Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в  области искусства", ед. | **29,0** | **29,0** | **0,0** | 29,0 | 29,0 | 28,0 | 28,0 | 29,0 |  | 29,0 |
| Конечный результат "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры", ед. | **13,0** | **13,0** | **0,0** | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 |  | 13,0 |
| 4. | **Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск», заказчик-координатор - заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования, культуры, спорта,**  **молодежной и социальной политики** | | | | | | | | | | | |
| Индикатор "Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных организованными формами досуга, а также участвующих в мероприятиях, проводимых учреждениями молодежной политики в рамках выполнения муниципальных работ, по отношению к общей численности указанной категории",  % | **87,1** | **85,1** | **-2,0** | 78,6 | 80,7 | 82,9 | 85,1 | 85,1 |  | 85,1 | **Программа эффективна - достигнуты 3 индикатора из 5-ти и все 5 конечных результатов** |
| Индикатор " Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с  молодежью, направленных на поддержку, развитие созидательной активности молодежи, реализацию ее творческого потенциала, по отношению к общей численности указанной категории", % | **31,4** | **29,8** | **-1,6** | 26,0 | 27,1 | 28,4 | 29,8 | 29,8 |  | 29,8 |
| Индикатор "Доля детей и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, по отношению к общей численности указанной категории", % | **69,6** | **69,6** | **0,0** | 58,6 | 60,9 | 63,9 | 66,6 | 69,6 |  | 69,6 |
| Индикатор "Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, по отношению к общей численности указанной  категории", % | **92,3** | **92,3** | **0,0** | 83,2 | 85,4 | 87,7 | 90,0 | 92,3 |  | 92,3 |
| Индикатор "Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, участвующей в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, по отношению к общей численности  указанной категории", % | **29,9** | **29,9** | **0,0** | - | - | 28,5 | 29,3 | 29,9 |  | 29,9 |
| Конечный результат "Количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных организованными формами досуга, а также участвующих в мероприятиях, проводимых учреждениями молодежной политики в рамках выполнения муниципальных работ", чел. | **52 880,0** | **52 880,0** | **0,0** | 52 880,0 | 52 880,0 | 52 880,0 | 52 880,0 | 52 880,0 |  | 52 880,0 |
| Конечный результат "Количество молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления", чел. | **13 000,0** | **13 000,0** | **0,0** | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 |  | 13 000,0 |
| Конечный результат "Количество молодежи, участвующей в деятельности общественных  объединений", чел. | **5 490,0** | **5 490,0** | **0,0** | 4 997,0 | 5 275,0 | 5 490,0 | 5 490,0 | 5 490,0 |  | 5 490,0 |
| Конечный результат "Количество детей и молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на  профилактику асоциального и деструктивного поведения", чел. | **91 200,0** | **91 200,0** | **0,0** | 91 200,0 | 91 200,0 | 91 200,0 | 91 200,0 | 91 200,0 |  | 91 200,0 |
| Конечный результат "Количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, участвующей в  мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, по отношению к общей численности указанной категории", чел. | **18 200,0** | **18 200,0** | **0,0** | - | - | 18 200,0 | 18 200,0 | 18 200,0 |  | 18 200,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикаторы достижения цели, конечные результаты | | | | | | | | | | | Итоговая оценка |
| Наименование индикатора, конечного результата | 2020 год | | | Динамика показателей | | |  |  |  | **ВСЕГО** |
| утверж- денное  значение | фактически достигнуто | откло- нение | 1-й год реализации  программы | 2-й год реализации  программы | 3-й год реализации  программы | 4-й год реализации  программы | 5-й год реализации  программы | 6-й год реализации  программы |
| 5. | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск», заказчик-координатор - заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики** | | | | | | | | | | | |
| Индикатор "Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом", % | **40,0** | **38,0** | **-2,0** | 32,5 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 38,0 |  | 38,0 | **Программа эффективна - из 3 индикаторов цели достигнуты 2, из 2 конечных результатов достигнут 1** |
| Индикатор "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся  физической культурой и спортом", % | **11,4** | **11,4** | **0,0** | 10,3 | 10,6 | 11,0 | 11,2 | 11,4 |  | 11,4 |
| Индикатор "Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями:  - плоскостными сооружениями, %; | **71,2** | **71,2** | **0,0** | 70,4 | 70,5 | 70,6 | 71,0 | 71,2 |  | 71,2 |
| - бассейнами, %" | **11,3** | **11,3** | **0,0** | 10,7 | 11,0 | 11,2 | 11,2 | 11,3 |  | 11,3 |
| Конечный результат "Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных  мероприятий", ед. | **200,0** | **200,0** | **0,0** | 184,0 | 185,0 | 195,0 | 190,0 | 200,0 |  | 200,0 |
| Конечный результат "Количество участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий", чел. | **43 000,0** | **42 500,0** | **-500,0** | 41 000,0 | 41 500,0 | 42 600,0 | 42 500,0 | 42 500,0 |  | 42 500,0 |
| 6. | **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск», заказчик-координатор - заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики** | | | | | | | | | | | |
| Индикатор "Доля учреждений, в которых выполнены мероприятия по обеспечению инженерно-  технической защиты объектов ", % | **72,1** | **74,8** | **2,7** | 68,6 | 71,2 | 74,8 |  |  |  | 74,8 | **Программа эффективна - достигнуты 2 из 2 индикаторов достижения цели и 2 из 2 конечных результата** |
| Индикатор "Доля мест массового пребывания людей, с наличием паспортов антитеррористической  безопасности ", % | **100,0** | **100,0** | **0,0** | 85,9 | 88,3 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |
| Конечный результат "Улучшение антитеррористическая защищенность муниципальных учреждений к  концу срока реализации программы ", ед. | **111,0** | **111,0** | **0,0** | 107,0 | 111,0 | 111,0 |  |  |  | 111,0 |
| Конечный результат "Снижение числа зарегистрированных нарушений общественного порядка при  проведении мероприятий в местах массового пребывания людей", ед. | **1 216,0** | **1 200,0** | **16,0** | 1 236,0 | 1 216,0 | 1 200,0 |  |  |  | 1 200,0 |
| 7. | **Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск», заказчик-координатор - заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства** | | | | | | | | | | | |
| Индикатор "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не  отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения", % | **14,9** | **9,6** | **5,3** | 16,9 | 9,6 |  |  |  |  | 9,6 | **Программа эффективна - достигнуты все 5 индикаторов (2 – с превышением) и 2 из 4-х конечных результатов** |
| Индикатор "Доля площади дорог и тротуаров города, покрытая освещением, в общей площади дорог и  тротуаров города", % | **90,2** | **90,2** | **0,0** | 90,1 | 90,2 |  |  |  |  | 90,2 |
| Индикатор "Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененной территории общего пользования городского округа", % | **21,1** | **21,3** | **0,2** | 15,8 | 21,3 |  |  |  |  | 21,3 |
| Индикатор "Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности  населения городского округа", % | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| Индикатор "Регулярность движения общественного транспорта ", % | **91,5** | **91,5** | **0,0** | 91,5 | 91,5 |  |  |  |  | 91,5 |
| Конечный результат "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и  тротуаров общей площадью" (тыс. кв. м) | **101,2** | **225,9** | **124,7** | 120,3 | 225,9 |  |  |  |  | 225,9 |
| Конечный результат "Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до"  (тыс. кв. м) | **170,0** | **175,2** | **5,2** | 169,7 | 175,2 |  |  |  |  | 175,2 |
| Конечный результат "Увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства до" (тыс. кв.  м) | **1 408,0** | **1 396,4** | **-11,6** | 1 048,3 | 1 396,4 |  |  |  |  | 1 396,4 |
| Конечный результат "Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом  (ежегодно)" (тыс. чел) | **8 000,0** | **5 592,0** | **-2 408,0** | 7 490,8 | 5 592,0 |  |  |  |  | 7 490,8 |
| Конечный результат "Количество закупленных новых муниципальных автобусов" (ед.) | **-** | **-** | **-** | 52,0 | - |  |  |  |  | 52,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикаторы достижения цели, конечные результаты | | | | | | | | | | | Итоговая оценка |
| Наименование индикатора, конечного результата | 2020 год | | | Динамика показателей | | |  |  |  | **ВСЕГО** |
| утверж- денное  значение | фактически достигнуто | откло- нение | 1-й год реализации  программы | 2-й год реализации  программы | 3-й год реализации  программы | 4-й год реализации  программы | 5-й год реализации  программы | 6-й год реализации  программы |
| 8. | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск», заказчик-координатор - заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно- коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства** | | | | | | | | | | | |
| Индикатор "Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в  соответствующем году программы", % | **100,0** | **100,0** | **0,0** | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 | **Программа эффективна - достигнуты все 2 индикатора и все 4 конечных результата** |
| Индикатор "Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального городского парка культуры и отдыха", % | **100,0** | **100,0** | **0,0** | - | - | 100,0 |  |  |  | 100,0 |
| Индикатор "Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответствующем году действия программы", % | **100,0** | **100,0** | **0,0** | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |
| Конечный результат "Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к концу программного периода до" , ед. | **525,0** | **525,0** | **0,0** | 522,0 | 522,0 | 525,0 |  |  |  | 525,0 |
| Конечный результат "Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего  пользования к концу программного периода до", ед. | **34,0** | **34,0** | **0,0** | 31,0 | 32,0 | 34,0 |  |  |  | 34,0 |
| Конечный результат "Увеличение количества муниципальных территорий общего пользования, благоустроеных в течение срока реализации программы (к окончанию срока действия программы)", ед. | **5,0** | **5,0** | **0,0** | 2,0 | 3,0 | 5,0 |  |  |  | 5,0 |
| Конечный результат "Увеличение площади общественных территорий, благоустроенных к окончанию срока действия программы", тыс.кв.м. | **207,6** | **207,6** | **0,0** | 19,4 | 199,4 | 207,6 |  |  |  | 207,6 |
| 9. | **Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск», заказчик-координатор - заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы экономического развития, инвестиций, промышленности, торговли и предпринимательства** | | | | | | | | | | | |
| Индикатор "Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения", ед. | **432,0** | **440,8** | **8,8** | 362,3 | 381,4 | 394,5 | 396,3 | 492,8 | 440,8 | 440,8 | **Программа эффективна - достигнуты 2 индикатора из 3-х (1 с превышением) и 3 конечных результата из 6-ти (2 – также с превышением)** |
| Индикатор "Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций", % | **38,7** | **36,0** | **-2,7** | 44,0 | 45,0 | 45,0 | 44,9 | 37,3 | 36,0 | 36,0 |
| Индикатор "Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций", % | **100,0** | **100,0** | **0,0** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Конечный результат "Количество создаваемых субъектов малого предпринимательства на базе бизнес- инкубаторов в год" (ед.) | **3,0** | **0,0** | **-3,0** | 9,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 |
| Конечный результат "Производство и реализация продукции растениеводства защищенного грунта в сельскохозяйственных предприятиях" (т) | **1 380,0** | **1 237,9** | **-142,1** | 1 703,0 | 1 708,0 | 1 767,0 | 1 612,0 | 1 586,0 | 1 237,9 | 9 613,9 |
| Конечный результат "Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий: |  | | | | | | | | | |
| - скот и птица на убой (в живом весе) (т); | **68,0** | **90,2** | **22,2** | 91,0 | 93,3 | 94,1 | 80,9 | 89,9 | 90,2 | 539,4 |
| - молоко" (т) | **859,0** | **885,0** | **26,0** | 849,5 | 833,3 | 885,4 | 991,1 | 889,9 | 885,0 | 5 334,2 |
| Конечный результат "Посевные площади защищенного грунта" (га) | **4,5** | **4,5** | **0,0** | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Конечный результат "Количество фермерских хозяйств, производящих сельскохозяйственную продукцию" (ед.) | **5,0** | **4,0** | **-1,0** | - | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Конечный результат "Оборот малых и средних предприятий" (млн. руб.) | **100 000,0** | **107 000,0** | **7 000,0** | 81 351,0 | 83 500,0 | 89 273,5 | 99 664,0 | 107 000,0 | 107 000,0 | 107 000,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикаторы достижения цели, конечные результаты | | | | | | | | | | | Итоговая оценка |
| Наименование индикатора, конечного результата | 2020 год | | | Динамика показателей | | |  |  |  | **ВСЕГО** |
| утверж- денное  значение | фактически достигнуто | откло- нение | 1-й год реализации  программы | 2-й год реализации  программы | 3-й год реализации  программы | 4-й год реализации  программы | 5-й год реализации  программы | 6-й год реализации  программы |
| 10. | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск», заказчик-координатор - первый заместитель главы администрации городского округа** | | | | | | | | | | | |
| Индикатор "Доля проведенных проверок в организациях города по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации ЧС, запланированных на очередной год", % | **100,0** | **100,0** | **0,0** | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 | **Программа эффективна - достигнуты 4 индикатора из 4-х и 3 конечных**  **результата из 3-х** |
| Индикатор "Количество обучаемых, охваченных курсами ГО по плану комплектования", % | **100,0** | **100,0** | **0,0** | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |
| Индикатор "Снижение количества пострадавших на пожарах", % | **4,0** | **4,0** | **0,0** | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  | 4,0 |
| Индикатор "Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий",  чел. | **9,2** | **9,2** | **0,0** | 9,5 | 9,2 |  |  |  |  | 9,2 |
| Конечный результат "Количество пожаров, локализованных подразделениями добровольной пожарной охраны до прибытия первых подразделений государственной противопожарной службы", ед. | **12,0** | **12,0** | **0,0** | 10,0 | 12,0 |  |  |  |  | 22,0 |
| Конечный результат "Проведение обучения мерам пожарной безопасности", чел. | **30,0** | **30,0** | **0,0** | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  | 60,0 |
| Конечный результат "Проведение обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий", чел. | **12,0** | **12,0** | **0,0** | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  | 24,0 |
| 11. | **Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства», заказчик-координатор - заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства** | | | | | | | | | | | |
| Индикатор "Доля капитально отремонтированных объектов в общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту в плановый период", % | **100,0** | **100,0** | **0,0** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **Программа эффективна - достигнуты 1 индикатор и все 2 конечных**  **результата** |
| Конечный результат "Улучшение технического состояния общей площади многоквартирных домов города Дзержинска" , кв.м | **256 000,0** | **256 000,0** | **0,0** | 195 376,2 | 256 000,0 | 256 000,0 | 256 000,0 | 256 000,0 | 256 000,0 | 256 000,0 |
| Конечный результат "Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства", шт. | **1 250,0** | **1 250,0** | **0,0** | 1 703,0 | 1 422,0 | 1 025,0 | 1 279,0 | 1 290,0 | 1 250,0 | 1 250,0 |
| 12. | **Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск», заказчик-координатор - управляющий делами администрации городского округа** | | | | | | | | | | | |
| Индикатор "Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа", % | **50,0** | **0,0** | **-50,0** | - | 43,0 | - | - | - | - | - | **Программа эффективна – достигнуты 2 индикатора из 3-х (1 с превышением) и 4 конечных результата из 4-х (1 с превышением)** |
| Индикатор "Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", % | **100,0** | **100,0** | **0,0** | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Индикатор "Доля граждан, получивших муниципальные услуги по принципу "одного окна", к общему количеству оказанных муниципальных услуг в городском округе город Дзержинск", % | **80,0** | **100,6** | **20,6** | 10,0 | 40,0 | 60,0 | 76,4 | 78,3 | 100,6 | 100,6 |
| Конечный результат "Процент выполнения мероприятий, проведенных в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий", % | **100,0** | **100,0** | **0,0** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 102,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Конечный результат "Количество функционирующих офисов МФЦ" (ед.) | **3**  **основных** | **3 основных** | **0,0** | 1 основной | 1 основной | 1 основной | 1 основной | 3 основных | 3 основных | 3  основных |
| Конечный результат "Количество единиц транспорта, в исправном состоянии, находящихся в оперативном ведении МКУ «Специалист»" (ед.) | **20,0** | **29,0** | **9,0** | - | - | - | - | 20,0 | 29,0 | 29,0 |
| Конечный результат "Количество объектов, в которых располагаются подразделения органов местного самоуправления, имеющих доступ к оптоволоконным сетям интернет" (шт.) | **12,0** | **12,0** | **0,0** | - | - | - | - | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Конечный результат "Количество объектов, подключенных к единой информационно-  коммуникационной сети, от числа запланированных" (шт.) | **-** | **-** | **-** | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | - | - | 7,0 |
| Конечный результат "Количество мероприятий, проведенных органом территориального общественного самоуправления" (шт.) | **-** | **-** | **-** | 3,0 | 6,0 | 132,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Конечный результат "Количество мероприятий, проведенных общественными объединениями и некоммерческими организациями, том числе с участием органов местного самоуправления" (шт.) | **-** | **-** | **-** | - | - | - | 49,0 | - | - | 49,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикаторы достижения цели, конечные результаты | | | | | | | | | | | Итоговая оценка |
| Наименование индикатора, конечного результата | 2020 год | | | Динамика показателей | | |  |  |  | **ВСЕГО** |
| утверж- денное  значение | фактически достигнуто | откло- нение | 1-й год реализации  программы | 2-й год реализации  программы | 3-й год реализации  программы | 4-й год реализации  программы | 5-й год реализации  программы | 6-й год реализации  программы |
| 13. | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск», заказчик-координатор - первый заместитель главы администрации городского округа** | | | | | | | | | | | |
| Индикатор "Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии",  % | **100,0** | **100,0** | **0,0** | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 | **Программа эффективна - достигнуты 2 индикатора из 3-х и 2 конечных**  **результата из 3-х** |
| Индикатор "Доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды", % | **100,0** | **97,0** | **-3,0** | 100,0 | 100,0 | 97,0 |  |  |  | 97,0 |
| Индикатор "Доля площади лесных кварталов, не подверженных пожару", % | **100,0** | **100,0** | **0,0** | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |
| Конечный результат "Содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности (ежегодно)" (ед.) | **4,0** | **4,0** | **0,0** | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  | 4,0 |
| Конечный результат "Проведение наблюдений за состоянием загрязнений компонентов окружающей  среды, включая атмосферный воздух, подземные воды и почвы (ежегодно)" (мер.) | **700,0** | **680,0** | **-20,0** | 700,0 | 700,0 | 680,0 |  |  |  | 680,0 |
| Конечный результат "Площадь лесных участков, не подверженных лесным пожарам (ежегодно)" (га) | **15 238,0** | **15 238,0** | **0,0** | 15 948,1 | 15 950,0 | 15 238,0 |  |  |  | 15 238,0 |
| 14. | **Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем», заказчик-координатор - первый заместитель главы администрации городского округа** | | | | | | | | | | | |
| Индикатор "Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия с начала реализации муниципальной программы, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015", % | **22,8** | **22,8** | **0,0** | 7,0 | 9,5 | 12,7 | 15,7 | 20,1 | 22,8 | 22,8 | **Программа эффективна - достигнуты 2 индикатора из 2-х и 2 конечных**  **результата из 2-х** |
| Индикатор "Доля принятых до 01.01.2015 администрацией г. Дзержинска финансовых обязательств, исполненных за отчетный период, от общей суммы обязательств на 2015 - 2019 годы, принятых до 01.01.2015, связанных с улучшением жилищных условий граждан", % | **98,7** | **98,7** | **0,0** | 96,8 | 94,7 | 95,8 | 95,9 | 97,5 | 98,7 | 98,7 |
| Конечный результат "Количество семей, улучшивших жилищные условия за программный период",  кол-во семей | **408,0** | **408,0** | **0,0** | 121,0 | 169,0 | 227,0 | 280,0 | 359,0 | 408,0 | 408,0 |
| Конечный результат "Количество граждан, улучшивших жилищные условия за программный период", чел. | **864,0** | **864,0** | **0,0** | 288,0 | 387,0 | 516,0 | 614,0 | 778,0 | 864,0 | 864,0 |
| Конечный результат "Количество расселенных за программный период домов, признанных аварийными до 01.01.2012 и подлежащими сносу", шт. | **-** | **-** | **-** | 12,0 | - | - | - | - | - | 12,0 |
| Конечный результат "Площадь расселенных за программный период жилых помещений, расположенных в домах, признанных аварийными после 01.01.2012", шт. | **5 934,5** | **5 934,5** | **-** | 479,8 | 479,8 | 4 428,9 | - | 5 616,7 | 5 934,5 | 5 934,5 |
| 15. | **Муниципальная программа «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск», заказчик-координатор - первый заместитель главы администрации городского округа** | | | | | | | | | | | |
| Индикатор "Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом", % | **100,0** | **110,0** | **10,0** | 100,0 | 83,0 | 97,9 | 103,0 | 77,0 | 110,0 | 110,0 | **Программа эффективна – достигнут 1 индикатор из 2-х (2-частично) и 3**  **конечных результата из 3- х** |
| Индикатор "Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности от общего количества предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Дзержинск", % | **50,0** | **43,0** | **-7,0** | 38,0 | 15,0 | 45,0 | 30,0 | 30,0 | 43,0 | 43,0 |
| Индикатор "Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. чел.  населения", га | **-** | **-** | **-** | 1,8 | 0,4 | 0,3 | - | - | - | 2,5 |
| Конечный результат "Величина прямых финансовых поступлений в местный бюджет, по доходам администрируемых КУМИ", млн.руб. | **125,8** | **138,7** | **12,9** | 444,3 | 382,1 | 344,0 | 224,8 | 157,4 | 138,7 | 138,7 |
| Конечный результат "Количество муниципальных предприятий городского округа город Дзержинск",  шт. | **8,0** | **8,0** | **0,0** | 15,0 | 15,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 8,0 | 8,0 |
| Конечный результат "Формирование земельных участков", шт. | **-** | **-** | **-** | 84,0 | 67,0 | 15,0 | - | - | - | 166,0 |
| Конечный результат "Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень  муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование МСП", шт. | **11,0** | **11,0** | **0,0** | - | - | - | - | 10,0 | 11,0 | 11,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикаторы достижения цели, конечные результаты | | | | | | | | | | | Итоговая оценка |
| Наименование индикатора, конечного результата | 2020 год | | | Динамика показателей | | |  |  |  | **ВСЕГО** |
| утверж- денное  значение | фактически достигнуто | откло- нение | 1-й год реализации  программы | 2-й год реализации  программы | 3-й год реализации  программы | 4-й год реализации  программы | 5-й год реализации  программы | 6-й год реализации  программы |
| 16. | **Муниципальная программа «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск», заказчик-координатор - первый заместитель главы администрации городского округа** | | | | | | | | | | | |
| Индикатор "Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования программы", % | **80,0** | **85,5** | **5,5** | 86,0 | 90,0 | 85,5 |  |  |  | 85,5 | **Программа эффективна – 1 индикатор достигнут**  **полностью, 1 частично, 2 результата частично** |
| Индикатор "Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной и социальной инфраструктуры", % | **29,6** | **22,2** | **-7,4** | 15,0 | - | 22,2 |  |  |  | 22,2 |
| Конечный результат "Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках программы" , ед. | **11,0** | **5,0** | **-6,0** | 2,0 | 2,0 | 5,0 |  |  |  | 5,0 |
| Конечный результат "Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности" , ед. | **8,0** | **6,0** | **-2,0** | 2,0 | - | 6,0 |  |  |  | 6,0 |
| 17. | **Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск», заказчик-координатор - первый заместитель главы администрации городского округа** | | | | | | | | | | | |
| Индикатор "Доля муниципальных программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного финансового года более чем на 15 % ", % | **-** | **-** | **-** | 41,0 | - |  |  |  |  | 41,0 | **Программа эффективна – достигнуты 2 индикатор из 2-х (1 с превышением) и 1 конечный результат из 2-х** |
| Индикатор "Уровень дефицита городского бюджета по отношению к доходам городского бюджета без учета безвозмездных поступлений", % | **10,0** | **0,2** | **9,8** | - | 8,3 | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| Индикатор "Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств города, в общем объеме расходов городского бюджета", % | **100,0** | **100,0** | **0,0** | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |
| Конечный результат "Уровень открытости бюджетных данных городского округа город Дзержинск, определяемый Министерством финансов Нижегородской области ", баллы | **60,0** | **60,0** | **0,0** | 38,0 | 58,0 | 60,0 |  |  |  | 60,0 |
| Конечный результат "Итоговая оценка платежеспособности и качества управления финансами  городского округа город Дзержинск, определяемая Министерством финансов Нижегородской области" (ед.) | **120,0** | **110,5** | **-9,5** | 118,5 | 118,5 | 110,5 |  |  |  | 100,5 |

И.о.директора департамента экономического развития и инвестиций С.В.Рябова